

# Datenschutzhinweise für die Verarbeitung von Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) im Rahmen des Hinweisgebersystems.

Das Hinweisgebersystem soll der Erkennung und Vermeidung von erheblichen Risiken für die LV 1871-Unternehmensgruppe dienen. Es werden dabei Hinweise entgegengenommen und bearbeitet, die sich auf einen potentiellen Rechtsverstoß, insbesondere aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität (z.B. Korruptionsstraftaten, Geldwäsche), des Kartellrechts, des Versicherungsaufsichtsrechts, des Datenschutzes oder auf einen schwerwiegenden Verstoß gegen damit im Zusammenhang stehende interne Regelungen beziehen.

## Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist  
Lebensversicherung von 1871 a.G. München  
Maximiliansplatz 5  
80333 München  
Telefon: 089/55167 - 1150  
Email: [info@lv1871.de](mailto:info@lv1871.de)  
[www.lv1871.de](http://www.lv1871.de)

Unsere **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter [datenschutz@lv1871.de](mailto:datenschutz@lv1871.de).

Dieses Hinweisgebersystem gilt für die gesamte LV 1871-Unternehmensgruppe, bestehend aus der LV 1871, Delta Direkt Lebensversicherung AG München, TRIAS Versicherung AG, LV 1871 Private Assurance AG und LV 1871 Pensionsfonds AG. Die LV 1871, die dieses Meldeportal betreibt, ist alleine datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle für alle Meldungen, die die LV 1871 betreffen. Sofern und soweit die Meldung eines der anderen Unternehmen der LV 1871-Unternehmensgruppe betrifft, so agiert die LV 1871 als Gemeinsam Verantwortliche Stelle gemäß Art. 26 DSGVO zusammen mit dem jeweils betroffenen Unternehmen. Wenn im Folgenden von LV 1871 gesprochen wird, so sind hier immer auch die anderen Unternehmen der LV 1871-Unternehmensgruppe gemeint.

Das Hinweisgebersystem umfasst auch einen onlinebasierten Meldekanal, dessen technische Umsetzung in unserem Auftrag durch die EQS Group AG ("EQS") erfolgt.

## Personenbezogene Daten

Grundsätzlich ist die Nutzung des Hinweisgebersystems ohne die Angabe personenbezogener Daten möglich. Für eine entsprechende anonyme Nutzung stehen der onlinebasierte Meldekanal sowie ein postalischer Meldeweg zur Verfügung.

Unabhängig vom gewählten Meldeweg können Sie selbstverständlich im Rahmen des Hinweisgeberprozesses freiwillig personenbezogene Daten bekanntgeben, insbesondere Angaben zu Ihrer Identität, Vor- und Nachname, Land des Wohnsitzes, Telefonnummer oder Emailadresse.

Grundsätzlich erfragen und verarbeiten wir keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten, bspw. Informationen zur rassischen und/oder ethnischen Herkunft, religiöser und/oder weltanschaulicher Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sexueller Orientierung. Aufgrund freier Textfelder im Meldeformular können solche besonderen Kategorien personenbezogener Daten jedoch freiwillig von Ihnen bekanntgegeben werden.

Der von Ihnen gegebene Hinweis kann darüber hinaus personenbezogene Daten Dritter enthalten, auf

die Sie sich in Ihrem Hinweis beziehen. Betroffene Personen erhalten die Möglichkeit, sich zu den Hinweisen zu äußern. In diesem Fall werden wir die betroffenen Personen über den Hinweis informieren. Auch in diesem Fall ist Ihre Vertraulichkeit gewahrt, da der betroffenen Person – soweit rechtlich möglich – keine Angaben zu Ihrer Identität gemacht werden und Ihr Hinweis so verwendet wird, dass Ihre Anonymität nicht gefährdet ist.

## **Datenkategorien**

Die Nutzung des Hinweisgebersystems erfolgt auf freiwilliger Basis. Wir erfassen nur diejenigen personenbezogenen Daten, die Sie uns aktiv zukommen lassen. Wenn Sie über das Hinweisgebersystem eine Meldung abgeben, können dies insbesondere folgende personenbezogene Daten und Informationen sein:

- Ihren Namen, sofern Sie Ihre Identität offenlegen
- gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten
- die Tatsache, ob Sie bei der LV 1871 beschäftigt sind
- gegebenenfalls Namen von Personen sowie sonstige personenbezogene Daten der Personen, die Sie in Ihrer Meldung nennen
- die Tatsache, dass Sie eine Geschäftsbeziehung zur LV 1871 haben

## **Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung**

Das Hinweisgebersystem ermöglicht es Ihnen, mit uns in Verbindung zu treten und Hinweise zu Compliance- und Rechtsverstößen zu melden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die von Ihnen über das Hinweisgebersystem gemachte Meldung zu prüfen und die mutmaßlichen Compliance- und Rechtsverstöße zu untersuchen. Hierbei kann es vorkommen, dass wir Rückfragen an Sie haben. Dafür nutzen wir ausschließlich die Kommunikation über das Hinweisgebersystem. Hierbei steht für uns die Vertraulichkeit der von Ihnen gemachten Angaben an erster Stelle.

Die entsprechende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihrer bei der Meldung über das Hinweisgebersystem erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs.1 lit. a Europäische Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).

Des Weiteren verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit dies zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen notwendig ist. Darunter fallen insbesondere Meldungen von straf-, wettbewerbs- und arbeitsrechtlich relevanten Sachverhalten (Art. 6 Abs.1 lit. c DSGVO).

Schließlich erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Unternehmens bzw. eines Dritten erforderlich ist (Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO). Wir haben ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Prävention und Aufdeckung von Verstößen innerhalb des Unternehmens, zur Überprüfung der internen Prozesse auf ihre Rechtmäßigkeit und zur Wahrung der Integrität des Unternehmens.

Sofern Sie uns besondere Kategorien personenbezogener Daten bekanntgeben, verarbeiten wir diese auf der Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO).

Zudem verwenden wir ihre personenbezogenen Daten in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken.

Wir beabsichtigen nicht, Ihre personenbezogenen Daten zu anderen als den oben aufgeführten Zwecken zu verwenden. Andernfalls werden wir vorgängig eine entsprechende Einwilligung bei Ihnen einholen.

## **Technische Umsetzung und Sicherheit Ihrer Daten**

Der onlinebasierte Meldekanal als Teil des Hinweisgebersystem enthält eine Möglichkeit zur anonymen Kommunikation über eine verschlüsselte Verbindung. Bei der Nutzung werden Ihre IP-Adresse und Ihr derzeitiger Standort zu keinem Zeitpunkt gespeichert. Nach dem Absenden eines Hinweises erhalten Sie Zugangsdaten zum Postfach des Hinweisgebersystems, um mit uns weiterhin geschützt kommunizieren zu können.

Zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit unterhalten wir entsprechende technische Maßnahmen. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden auf einer besonders gesicherten Datenbank von EQS gespeichert. Sämtliche auf der Datenbank hinterlegten Daten werden von EQS nach dem aktuellen Stand der Technik verschlüsselt.

## **Weitergabe der personenbezogenen Daten**

Eine Einsichtnahme der gespeicherten Daten ist ausschließlich durch speziell hierfür autorisierte Personen innerhalb des Unternehmens möglich. Soweit dies zur Erfüllung des hiervoor genannten Zwecks erforderlich ist, können auch speziell autorisierte Personen bei einem betroffenen Unternehmen der LV 1871-Unternehmensgruppe zur Einsichtnahme berechtigt sein. Alle zur Einsichtnahme autorisierten Personen sind ausdrücklich zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Zur Erfüllung des hiervoor genannten Zwecks kann es zudem erforderlich sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an externe Stellen wie Anwaltskanzleien, Straf- oder Wettbewerbsbehörden, inner- oder außerhalb der Europäischen Union übermitteln.

Sollten Sie sich für die Nutzung des onlinebasierten Meldekanals entscheiden, übertragen wir Ihre personenbezogene in dem oben beschriebenen Umfang für die technische Umsetzung an EQS. Hierfür haben wir eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit EQS abgeschlossen.

## **Dauer der Speicherung**

Personenbezogene Daten speichern wir nur so lange, wie es für die Bearbeitung Ihres Hinweises erforderlich ist oder wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, wie etwa Aufbewahrungspflichten, vorgesehen wurde. Anschließend werden sämtliche personenbezogenen Daten gelöscht.

## **Ihre Rechte**

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.

**Widerrufsrecht**

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Den Widerruf richten Sie bitte an den Compliance-Beauftragten der LV 1871 unter der oben genannten Postadresse mit dem Zusatz „An den Compliance-Beauftragten persönlich“. Alternativ können Sie den Widerruf telefonisch unter der Rufnummer 089-55167- 523 oder per E-Mail an [compliance@lv1871.de](mailto:compliance@lv1871.de) erklären.

**Widerspruchsrecht**

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen. Den Widerspruch richten Sie bitte an den Compliance-Beauftragten der LV 1871 unter der oben genannten Postadresse mit dem Zusatz „An den Compliance-Beauftragten persönlich“. Alternativ können Sie den Widerruf telefonisch unter der Rufnummer 089-55167- 523 oder per E-Mail an [compliance@lv1871.de](mailto:compliance@lv1871.de) erklären.

**Beschwerderecht**

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
Promenade 27  
91522 Ansbach